

TEXTO s.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: L-9647 Doncols, 59, Duerfstrooss

Numéro 3 / 2017

CONSTITUTION DE SOCIETE du 3 janvier 2017

L'an deux mille dix-sept, le trois janvier.

Pardevant Maître **Sandy DOSTERT**, notaire de résidence à Wiltz,

a c o m p a r u :

Monsieur **Guy Frédéric Alois Omer WERBROUCK**, traducteur, né à Bruxelles (Belgique) le 8 août 1959, numéro d'identification luxembourgeois 1959 08 08 192 88, divorcé, demeurant à L-7545 Mersch, 4, Lohrbierg.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

DENOMINATION-SIEGE-DUREE-OBJET-CAPITAL

Article 1^{er}: Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «**TEXTO s.à r.l.** ».

La société peut comporter un associé unique ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

Article 2: Le siège social de la société est établi dans la commune de Winseler.

Le siège social peut être déplacé à l'intérieur de la commune par simple décision du ou des gérants.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 3: La durée de la société est illimitée.

Article 4: La société a pour objet, tant à l'étranger qu'au Luxembourg, la traduction, la révision, la relecture et les travaux de copywriting.

Elle pourra faire ces opérations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers.

Elle pourra de plus faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, à moins que celles-ci ne soient spécialement réglementées.

Article 5: Le capital social est fixé à **douze mille cinq cents euros (12.500 €)** divisé en **cent (100)** parts sociales de **cent vingt-cinq euros (125 €)** chacune.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Article 6: Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Une cession de parts n'est opposable à la société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la société ou acceptée par elle en conformité avec l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Article 7: Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés survivants.

En cas de refus d'agrément il est procédé comme prévu à l'article 6.

Article 8: Les créanciers, ayants droit ou héritiers, alors même qu'il

y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

GERANCE-ASSEMBLEE GENERALE

Article 9: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Article 10: Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Article 11: La société sera valablement engagée par la signature du ou des gérants.

Article 12: Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Article 13: Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

ANNEE SOCIALE-BILAN

Article 14: L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Article 15: Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 16: En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

La dissolution de la société pourra également faire l'objet d'une procédure simplifiée dans les conditions de l'article 141(2) de la loi du 10 août 1915.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

DISPOSITION GENERALE

Article 17: La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

AVERTISSEMENT

Le notaire instrumentaire a rendu attentif le comparant au fait que suite à la présente constitution de société il devra se conformer aux dispositions légales relatives à l'exercice de l'objet social.

Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2017.

Déclaration du notaire

Le notaire instrumentaire déclare que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit :

Monsieur Guy WERBROUCK prénommé:

cent parts sociales.....100

Total: **cent parts sociales**.....**100**

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (1.000 €).

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

1.- Le siège de la société est établi à L-9647 Doncols, 59, Duerfstrooss.

2.- Le nombre des gérants est fixé à un.

3.- Il est désigné comme gérant pour une durée indéterminée :

Monsieur Guy WERBROUCK, prénommé.

La société sera valablement engagée par la signature du gérant unique.

Dont acte.

Fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné certifie l'état civil du comparant sur base de sa carte d'identité belge numéro 592-4330549-65 valable du 17 août 2016 au 17 août 2026.

(Signé) Werbrouck; Dostert

Enregistré à Diekirch, Actes Civils, le 5 janvier 2017

Relation : DAC/2017/156

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Rodenbour

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la prédite société à des fins administratives

Wiltz, le 10 janvier 2017